

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |                                       |      |     |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|------|-----|------------|-----------|
| FORMULARIO 101                       |                                  |               | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                             |                                 |                                       |      |     |            |           |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |                                       |      |     |            |           |
| 102                                  | A?O                              | 2015          | 104                                                                                                                       |                             | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |                                       | 0.00 | No. |            | 115015317 |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |                                 |                                       |      |     |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 1891759319001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                 | PAREDES & SALINAS ASEDEIME CIA. LTDA. |      | 203 | EXPEDIENTE |           |

|                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|--|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |  |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 013 | + | 0.00 |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 014 | + | 0.00 |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 015 | + | 0.00 |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  | 006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 016 | + | 0.00 |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 017 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 029 | = | 0.00 |  |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 030 | = |      |  |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                     |      |                                                                                                                             | ESTADO DE RESULTADOS                                                                         |                                                                               |                                                                  |                                    |                                |                                |                                                                    |      |      |       |      |      |      |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|-------|------|------|------|------|--|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                     |      |                                                                                                                             | INGRESOS                                                                                     |                                                                               |                                                                  |                                    |                                |                                |                                                                    |      |      |       |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                     |      |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                               |                                                                  |                                    | TOTAL INGRESOS                 |                                | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |       |      |      |      |      |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                     |      |                                                                                                                             | 311                                                                                          | +                                                                             | 6742.76                                                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA |                                                                    | 6001 | +    | 74.10 | 6002 | +    | 0.00 |      |  |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312          | +                                   | 0.00 | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                              | 6003                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                             |                                    | 6004                           | +                              | 0.00                                                               |      |      |       |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313          | +                                   | 0.00 | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                               |                                                                               | 6005                                                             |                                    | +                              | 16690.43                       | 6006                                                               | +    | 0.00 |       |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 314          | +                                   | 0.00 | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                              |                                                                                              | 6007                                                                          | +                                                                |                                    | 0.00                           | 6008                           | +                                                                  | 0.00 |      |       |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 315          | +                                   | 0.00 | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                         | DE BIENES                                                                                    |                                                                               | 6009                                                             |                                    | +                              | 0.00                           | 6010                                                               | +    | 0.00 |       |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |              |                                     | 316  | -                                                                                                                           | 0.00                                                                                         | DE SERVICIOS                                                                  |                                                                  |                                    | 6011                           | +                              | 0.00                                                               | 6012 | +    | 0.00  |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |              | LOCALES                             | 317  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   |                                                                  |                                    |                                |                                |                                                                    |      | 6013 | +     | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | DEL EXTERIOR                        | 318  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                  |                                    |                                |                                |                                                                    |      | 6015 | +     | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       |              | EN EFFECTIVO                        | 319  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                  |                                    |                                |                                |                                                                    |      | 6017 | +     | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 320  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                    | 6019                           | +                              | 0.00                                                               | 6020 | +    | 0.00  |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          |              | LOCALES                             | 321  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                       |                                    | 6021                           | +                              | 0.00                                                               | 6022 | +    | 0.00  |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 322          | +                                   | 0.00 | POR DIVIDENDOS                                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                               | 6023                                                             |                                    | +                              | 0.00                           | 6024                                                               | +    | 0.00 |       |      |      |      |      |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                         |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 323          | +                                   | 0.00 |                                                                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                               | 6025                                                             |                                    | +                              | 0.00                           | 6026                                                               | +    | 0.00 |       |      |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 324                                 | +    | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                               | 6027                                                             |                                    | +                              | 0.00                           | 6028                                                               | +    | 0.00 |       |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             |              | 325                                 | -    | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                                                                               | 6029                                                             |                                    | +                              | 0.00                           | 6030                                                               | +    | 0.00 |       |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |              | 326                                 | +    | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                               | 6031                                                             |                                    | +                              | 0.00                           | 6032                                                               | +    | 0.00 |       |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |              | 327                                 | -    | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                               | 6033                                                             |                                    | +                              | 0.00                           | 6034                                                               | +    | 0.00 |       |      |      |      |      |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 328                                 | +    | 0.00                                                                                                                        | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                               | 6035                                                             |                                    | +                              | 0.00                           | 6036                                                               | +    | 0.00 |       |      |      |      |      |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 329                                 | +    | 0.00                                                                                                                        | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                               | 6037                                                             |                                    |                                | 0.00                           | 6038                                                               |      | 0.00 |       |      |      |      |      |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 330                                 | +    | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                               | 6039                                                             |                                    | +                              | 0.00                           | 6040                                                               | +    | 0.00 |       |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |              | 331                                 | +    | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)   |                                                                  | 6041                               | +                              | 0.00                           | 6042                                                               |      | 0.00 |       |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |              | 332                                 | +    | 30.00                                                                                                                       |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                                |                                                                  | 6043                               | +                              | 0.00                           | 6044                                                               | +    | 0.00 |       |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |              | 333                                 | +    | 99.28                                                                                                                       |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |                                                                  | 6045                               | +                              | 0.00                           | 6046                                                               | +    | 0.00 |       |      |      |      |      |  |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334          | +                                   | 0.00 | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                       |                                                                                              | 6047                                                                          | +                                                                | 0.00                               | 6048                           | +                              | 0.00                                                               |      |      |       |      |      |      |      |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              | 335                                 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               |                                                                  | 6049                               | +                              | 0.00                           | 6050                                                               | +    | 0.00 |       |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             |              | 336                                 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        |                                                                  | 6051                               | +                              | 0.00                           | 6052                                                               | +    | 0.00 |       |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |              | 337                                 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                   |                                                                  | 6053                               | +                              | 0.00                           | 6054                                                               | +    | 0.00 |       |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |              | 338                                 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                  |                                                                  | 6055                               | +                              | 0.00                           | 6056                                                               | +    | 0.00 |       |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             |              | 339                                 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  |                                                                  | 6057                               | +                              | 0.00                           | 6058                                                               | +    | 0.00 |       |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             |              | 340                                 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              | OTRAS                                                                         |                                                                  | 6059                               | +                              | 0.00                           | 6060                                                               | +    | 0.00 |       |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |              | 341                                 | +    | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                               | POR GARANT?AS                                                                 |                                                                  | 6061                               | +                              | 0.00                           | 6062                                                               | +    | 0.00 |       |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |              | 342                                 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                         |                                                                  | 6063                               | +                              | 0.00                           | 6064                                                               | +    | 0.00 |       |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |              | 343                                 | -    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                        |                                                                  | 6065                               | +                              | 0.00                           | 6066                                                               | +    | 0.00 |       |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |              | 344                                 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                            |                                                                  | 6067                               | +                              | 0.00                           | 6068                                                               | +    | 0.00 |       |      |      |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 345          | -                                   | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                              | 6069                                                                          | +                                                                | 0.00                               | 6070                           | +                              | 0.00                                                               |      |      |       |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |              |                                     | 346  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS     | POR LITIGIOS                                                     |                                    | 6071                           | +                              | 0.00                                                               | 6072 | +    | 0.00  |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |              |                                     | 347  | -                                                                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                                               | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS |                                    | 6073                           | +                              | 0.00                                                               | 6074 | +    | 0.00  |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |              |                                     | 348  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                                               | OTRAS                                                            |                                    | 6075                           | +                              | 0.00                                                               | 6076 | +    | 0.00  |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |              |                                     | 349  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                                               | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                  |                                    | 6077                           | +                              | 0.00                                                               | 6078 | +    | 0.00  |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |              |                                     | 350  | -                                                                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                                               | OTROS                                                            |                                    | 6079                           | +                              | 0.00                                                               | 6080 | +    | 0.00  |      |      |      |      |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 351          | +                                   | 0.00 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?BLICOS                                                                         |                                                                               | 6081                                                             | +                                  | 0.00                           | 6082                           | +                                                                  | 0.00 |      |       |      |      |      |      |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |              | 352                                 | +    |                                                                                                                             | 0.00                                                                                         | DE OTRAS LOCALES                                                              |                                                                  | 6083                               | +                              | 0.00                           | 6084                                                               | +    | 0.00 |       |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 353                                 | +    |                                                                                                                             | 0.00                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                  |                                                                  | 6085                               | +                              | 0.00                           | 6086                                                               | +    | 0.00 |       |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |              | 354                                 | +    |                                                                                                                             | 0.00                                                                                         | POR LUCRO CESANTE                                                             |                                                                  | 6087                               | +                              | 0.00                           | 6088                                                               | +    | 0.00 |       |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |              | 355                                 | +    |                                                                                                                             | 0.00                                                                                         | OTROS                                                                         |                                                                  | 6089                               | +                              | 0.00                           | 6090                                                               | +    | 0.00 |       |      |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 356                                 | +    | 0.00                                                                                                                        | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    |                                                                               | 6091                                                             | +                                  | 0.00                           | 6092                           | +                                                                  | 0.00 |      |       |      |      |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 359                                 | =    | 6872.04                                                                                                                     | OTROS                                                                                        |                                                                               | 6093                                                             | +                                  | 0.09                           | 6094                           | +                                                                  | 0.00 |      |       |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                     |      |                                                                                                                             | INGRESOS NO                                                                                  | INGRESOS                                                                      | ARRENDAMIENTO                                                    | RELACIONADAS                       | LOCAL                          | 6095                           | +                                                                  | 0.00 | 6096 | +     | 0.00 |      |      |      |  |

|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |     |      |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |             |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                            |         |                                                              |      |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------|------|----------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                  | TERRENOS                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |     | 360  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | OPERACIONALES                                                                                                                     | FINANCIEROS | MERCANTIL                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                               | 6097    | +                                                            | 0.00 | 6098     | +    | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |     | 361  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |             |                                                                                                     |                                                                                                                                        | LOCAL                                                      | 6099    | +                                                            | 0.00 | 6100     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |     | 362  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |             |                                                                                                     |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                               | 6101    | +                                                            | 0.00 | 6102     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |     | 363  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |             |                                                                                                     |                                                                                                                                        | LOCAL                                                      | 6103    | +                                                            | 0.00 | 6104     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |     | 364  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |             |                                                                                                     |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                               | 6105    | +                                                            | 0.00 | 6106     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |     | 365  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |             |                                                                                                     |                                                                                                                                        | LOCAL                                                      | 6107    | +                                                            | 0.00 | 6108     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |     | 366  | +                                                                 | 37.48                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                   |             | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6109                                                                                                                                   | +                                                          | 0.00    | 6110                                                         | +    | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |     | 367  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |             | LOCAL                                                                                               | 6111                                                                                                                                   | +                                                          | 0.00    | 6112                                                         | +    | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |     | 368  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |             | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6113                                                                                                                                   | +                                                          | 0.00    | 6114                                                         | +    | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |     | 369  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |             | LOCAL                                                                                               | 6115                                                                                                                                   | +                                                          | 0.00    | 6116                                                         | +    | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |                                                                                                 |     |      | 370                                                               | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |             | 0.00                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6117                                                       | +       | 0.00                                                         | 6118 | +        | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                 |     |      | 371                                                               | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |             | 0.00                                                                                                | LOCAL                                                                                                                                  | 6119                                                       | +       | 0.00                                                         | 6120 | +        | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                 |     |      | 372                                                               | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |             | 193.50                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6121                                                       | +       | 0.00                                                         | 6122 | +        | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                 |     |      | 373                                                               | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |             | 0.00                                                                                                | LOCAL                                                                                                                                  | 6123                                                       | +       | 0.00                                                         | 6124 | +        | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                        |     |      | 374                                                               | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |             | 0.00                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6125                                                       | +       | 0.00                                                         | 6126 | +        | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  |     |      | 375                                                               | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |             | 0.00                                                                                                | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 |                                                            |         | 6127                                                         | +    | 0.00     | 6128 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                               |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          |     |      | 376                                                               | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |             | 0.00                                                                                                | OTROS                                                                                                                                  |                                                            |         | 6129                                                         | +    | 0.00     | 6130 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                               |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                |     |      | 377                                                               | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |             | 0.00                                                                                                | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                            |         | 6131                                                         | +    | 0.00     | 6132 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                               |                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |     |      | 378                                                               | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |             | 0.00                                                                                                | OTROS                                                                                                                                  |                                                            |         | 6133                                                         | +    | 0.00     | 6134 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                               |                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                |     |      | 379                                                               | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |             | 0.00                                                                                                | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                            |         | 6135                                                         | +    | 0.00     | 6136 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                               |                                                                                                                      | OTROS                                                                                           |     |      | 380                                                               | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |             | 0.00                                                                                                | TOTAL INGRESOS                                                                                                                         |                                                            |         | 6999                                                         | =    | 16764.62 |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               |                                                                                                                      | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |     |      |                                                                   | 381                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                   |             | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) |         |                                                              | 6140 | =        | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                      |     | 382  | -                                                                 | 33.50                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                   |             | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                                                        |                                                            | 6141    | =                                                            | 0.00 |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               |                                                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |     | 383  | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |             | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                                                                                                                                        |                                                            | 6142    | =                                                            | 0.00 |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               |     | 384  | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |             | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |                                                                                                                                        |                                                            | 6143    | =                                                            | 0.00 |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |     |      |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |             |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                            |         |                                                              |      |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                           | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              |                                                                                                 | 385 | +    | 0.00                                                              | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                                                                                   |             | 6144                                                                                                | =                                                                                                                                      | 0.00                                                       |         |                                                              |      |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                 |     | 386  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                          |             |                                                                                                     | 6145                                                                                                                                   | =                                                          | 0.00    |                                                              |      |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |     |      |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |             |                                                                                                     | 6146                                                                                                                                   | =                                                          | 0.00    |                                                              |      |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |                                                                                                 | 387 | +    | 0.00                                                              | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                   |             | 6147                                                                                                | =                                                                                                                                      | 0.00                                                       |         |                                                              |      |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    |                                                                                                 | 388 | +    | 0.00                                                              | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                                   |             | 6148                                                                                                | =                                                                                                                                      | 0.00                                                       |         |                                                              |      |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               | OTROS                                                                                                                |                                                                                                 | 389 | +    | 0.00                                                              | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                   |             | 6149                                                                                                | =                                                                                                                                      | 0.00                                                       |         |                                                              |      |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                                 | 390 | -    | 0.00                                                              | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                   |             | 6150                                                                                                | =                                                                                                                                      | 0.00                                                       |         |                                                              |      |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                 | 391 | -    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |             |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                            |         |                                                              |      |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                      | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                         | 392 | +    | 0.00                                                              | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |             |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                            |         |                                                              |      |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 393 | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |             |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                            |         |                                                              |      |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                         | 394 | +    | 0.00                                                              | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                   | 7001        | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                   |                                                            |         | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 395 | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                | 7004        | +                                                                                                   | 35.60                                                                                                                                  |                                                            |         | 7006                                                         | +    | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               |                                                                                                 | 396 | -    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                        | 7007        | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                   | 7008                                                       | +       | 0.00                                                         | 7009 | +        | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN |                                                                                                                      | 397                                                                                             | -   | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                                                                                                                                    | 7010                                                                                                                              | -           | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                            |         |                                                              |      |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                         | 398 | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                               | 7013        | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                   |                                                            |         |                                                              |      |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 399 | -    | 0.00                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             | 7016                                                                                                                              | +           | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                            | 7018    | +                                                            | 0.00 |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 400 | -    | 0.00                                                              | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     | 7019                                                                                                                              | +           | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                            | 7021    | +                                                            | 0.00 |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 401 | +    | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              | 7022                                                                                                                              | -           | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                            |         |                                                              |      |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                         | 402 | +    | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         | 7025                                                                                                                              | +           | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                            |         |                                                              |      |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 403 | -    | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       | 7028                                                                                                                              | -           | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                            |         |                                                              |      |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 404 | -    | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            | 7031                                                                                                                              | +           | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                            |         |                                                              |      |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 405 | +    | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       | 7034                                                                                                                              | -           | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                            |         |                                                              |      |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| TANGIBLES                                                     |                                                                                                                      | 406                                                                                             | +   | 0.00 | (+/-) AJUSTES                                                     | 7037                                                                                                                                                                                               | +/-                                                                                                                               | 0.00        | 7038                                                                                                | +/-                                                                                                                                    | 0.00                                                       | 7039    | +/-                                                          | 0.00 |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | INTANGIBLES                                                                                                          |                                                                                                 | 407 | +    | 0.00                                                              | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  | 7040                                                                                                                              | +           | 2824.99                                                                                             | 7041                                                                                                                                   | +                                                          | 0.00    | 7042                                                         | +    | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                   |                                                                                                 | 408 | -    | 0.00                                                              | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            | 7043                                                                                                                              | +           | 502.39                                                                                              | 7044                                                                                                                                   | +                                                          | 0.00    | 7045                                                         | +    | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                           |                                                                                                 | 409 | -    | 0.00                                                              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            | 7046                                                                                                                              | +           | 416.71                                                                                              | 7047                                                                                                                                   | +                                                          | 0.00    | 7048                                                         | +    | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |     |      |                                                                   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  | 7049                                                                                                                              | +           | 5267.86                                                                                             | 7050                                                                                                                                   | +                                                          | 1936.82 | 7051                                                         | +    | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                     | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                           | 410 | +    | 0.00                                                              | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                              | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                | 7052        | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                   | 7053                                                       | +       | 0.00                                                         | 7054 | +        | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 411 | +/-  | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    | UJUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                              | 7055        | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                   | 7056                                                       | +       | 0.00                                                         | 7057 | +        | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                           | 412 | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    | DESAHUCIO                                                                                                                         | 7058        | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                   | 7059                                                       | +       | 0.00                                                         | 7060 | +        | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413 | +/-  | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                             | 7061        | +                                                                                                   | 669.65                                                                                                                                 | 7062                                                       | +       | 0.00                                                         | 7063 | +        | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                           | 414 | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                               | 7064        | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                   | 7065                                                       | +       | 0.00                                                         | 7066 | +        | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415 | +/-  | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    | NO ACELERADA                                                                                                                      | 7067        | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                   | 7068                                                       | +       | 33.50                                                        | 7069 | +        | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                 | 416 | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                   | 7070        | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                   | 7071                                                       | +       | 0.00                                                         | 7072 | +        | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                 | 417 | -    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                | 7073        | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                   | 7074                                                       | +       | 0.00                                                         | 7075 | +        | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                 | RELACIONADAS                                                                                                         | LOCALES                                                                                         | 418 | +    | 0.00                                                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             | 7076                                                                                                                              | +           | 0.00                                                                                                | 7077                                                                                                                                   | +                                                          | 0.00    | 7078                                                         | +    | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                    | 419 | +    | 0.00                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                       | 7079                                                                                                                              | +           | 0.00                                                                                                | 7080                                                                                                                                   | +                                                          | 0.00    | 7081                                                         | +    | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                      | LOCALES                                                                                         | 420 | +    | 0.00                                                              | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                                           | 7082                                                                                                                              | +           | 0.00                                                                                                | 7083                                                                                                                                   | +                                                          | 0.00    | 7084                                                         | +    | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                    | 421 | +    | 0.00                                                              | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |             |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                            |         |                                                              |      |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |



|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         |                                                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                 |                                                                              |              |          |      |      |       |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|------|------|-------|------|------|------|
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                |                                                                                                                             | 528                                                                                                       | +            | 0.00    | OPERACIONALES                                                                                                                          | FINANCIEROS                                                                             | MERCANTIL                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | DEL EXTERIOR    |                                                                              | 7254         | +        | 0.00 | 7255 | +     | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          | 529                                                                                                       | +            | 0.00    |                                                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | LOCAL           |                                                                              | 7257         | +        | 0.00 | 7258 | +     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           | 530                                                                                                       | +            | 0.00    |                                                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR    |                                                                              | 7260         | +        | 0.00 | 7261 | +     | 0.00 |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           | 531          | +       |                                                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | 0.00            | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS | LOCAL    |      | 7263 | +     | 0.00 | 7264 | +    |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 532          | +       |                                                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR    |                                                                              |              |          | 7266 | +    | 0.00  | 7267 | +    | 0.00 |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           | 533          | +       |                                                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS |                                                                              | LOCAL        |          | 7269 | +    | 61.45 | 7270 | +    | 4.10 |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         |                                                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                 |                                                                              | DEL EXTERIOR |          | 7272 | +    | 0.00  | 7273 | +    | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                         | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                          | 534                                                                                                       | +            | 242.78  |                                                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                           | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                        | RELACIONADAS    | LOCAL                                                                        |              | 7275     | +    | 0.00 | 7276  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                    | 535                                                                                                       | +            | 104.77  |                                                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                 | DEL EXTERIOR                                                                 |              | 7278     | +    | 0.00 | 7279  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         | 536                                                                                                       | +            | 0.00    |                                                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                        |              | 7281     | +    | 0.00 | 7282  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         | 537                                                                                                       | +            | 314.45  |                                                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                 | DEL EXTERIOR                                                                 |              | 7284     | +    | 0.00 | 7285  | +    | 0.00 |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                    | POR GARANT?AS                                                                                                               | 538                                                                                                       | +            | 0.00    |                                                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                           | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                   | RELACIONADAS    | LOCAL                                                                        |              | 7287     | +    | 0.00 | 7288  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        | 539                                                                                                       | +            | 0.00    |                                                                                                                                        |                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                 |                                                                              | 7290         | +        | 0.00 | 7291 | +     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      | 540                                                                                                       | +            | 0.00    |                                                                                                                                        |                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                           |                                                                                                                                                | LOCAL           |                                                                              | 7293         | +        | 0.00 | 7294 | +     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          | 541                                                                                                       | +            | 0.00    |                                                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR    |                                                                              | 7296         | +        | 0.00 | 7297 | +     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   | 542                                                                                                       | +            | 0.00    |                                                                                                                                        |                                                                                         | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                       |                                                                                                                                                |                 |                                                                              | 7299         | +        | 0.00 | 7300 | +     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                | 543                                                                                                       | +            | 0.00    |                                                                                                                                        |                                                                                         | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                     |                                                                                                                                                |                 |                                                                              | 7302         | +        | 0.00 | 7303 | +     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            | 544                                                                                                       | +            | 0.00    |                                                                                                                                        |                                                                                         | OTROS                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                 |                                                                              | 7305         | +        | 0.00 | 7306 | +     | 0.00 |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             | 545                                                                                                       | +            | 0.00    |                                                                                                                                        |                                                                                         | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)     |                                                                                                                                                |                 |                                                                              | 7308         | +        | 0.00 | 7309 | +     | 0.00 |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       | 546                                                                                                       | +            | 0.00    |                                                                                                                                        |                                                                                         | OTROS                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                 |                                                                              | 7311         | +        | 0.00 | 7312 | +     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   | 547                                                                                                       | +            | 0.00    | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                               |                                                                                         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | 7314            | +                                                                            | 0.00         | 7315     | +    | 0.00 |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                       | 548                                                                                                       | +            | 0.00    |                                                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                 |                                                                              |              |          |      |      |       |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                                                                                             | 549                                                                                                       | +            | 0.00    |                                                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                 |                                                                              |              |          |      |      |       |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             | 550                                                                                                       | +            | 1500.00 |                                                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                 |                                                                              |              |          |      |      |       |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                                                                                             | 551                                                                                                       | =            | 3063.69 | TOTAL COSTOS                                                                                                                           |                                                                                         |                                                                                                                                           | 7991                                                                                                                                           | =               | 11307.96                                                                     |              |          |      |      |       |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         | TOTAL GASTOS                                                                                                                           |                                                                                         |                                                                                                                                           | 7992                                                                                                                                           | +               |                                                                              | 3838.10      |          |      |      |       |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                 | 7999                                                                         | +            | 15146.06 |      |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              |              | 554     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                          |                                                                                                                                                |                 | 7901                                                                         | =            | 0.00     |      |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                                                                                                |                 | 7902                                                                         | +            | 0.00     |      |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              |              | 556     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                       |                                                                                                                                                |                 | 7903                                                                         | -            | 0.00     |      |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                           |                                                                                                                                                |                 | 7904                                                                         | =            | 0.00     |      |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR |         | 558                                                                                                                                    | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                      | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                 |                                                                              | 7905         | =        | 0.00 |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                             |                                                                                                                                                |                 | 7906                                                                         | =            | 0.00     |      |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR |         | 560                                                                                                                                    | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                      | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                                                                        |                 |                                                                              |              |          |      |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                 | 801                                                                          | =            | 1618.56  |      |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR |         | 562                                                                                                                                    | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                      | P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                 |                                                                              | 802          | =        | 0.00 |      |       |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   |              | 563     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                    | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                              | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                     |                 |                                                                              | 096          | -        | 0.00 |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                                           |              | 564     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                           | (+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                  |                 |                                                                              | 097          | +        | 0.00 |      |       |      |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   |              | 565     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                    | [(-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                      |                                                                                                                                                |                 | 098                                                                          | =            | 1618.56  |      |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                                           |              | 566     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                 |                                                                              |              |          |      |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 567     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                 |                                                                              |              |          |      |      |       |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 568     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                 |                                                                              |              |          |      |      |       |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                   |                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                        |              | 569     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                 |                                                                              |              |          |      |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                         |              | 570     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                 |                                                                              |              |          |      |      |       |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 571     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                    | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                          |                                                                                                                                                |                 | 803                                                                          | -            | 242.78   |      |      |       |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 572     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                    | (+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                    |                                                                                                                                                |                 | 804                                                                          | -            | 0.00     |      |      |       |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                      |                                                                                                                             | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                       |              | 573     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                    | (+) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                      |                                                                                                                                                |                 | 805                                                                          | -            | 0.00     |      |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DESAHUCIO                                                                                                 |              | 574     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                    | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                        |                                                                                                                                                |                 | 806                                                                          | +            | 305.83   |      |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                    |              | 575     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                    | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                                                                                                                |                 | 807                                                                          | +            | 0.00     |      |      |       |      |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                 | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                                                                           |              | 576     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                    | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                     |                                                                                                                                                |                 | 808                                                                          | +            | 0.00     |      |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           |              | 577     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                    | (+/-) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ]) |                                                                                                                                                |                 | 809                                                                          | +            | 0.00     |      |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           |              | 578     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                               |                                                                                                                                                |                 | 810                                                                          | -            | 0.00     |      |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           |              | 579     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                    | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                 |                                                                                                                                                |                 | 811                                                                          | +            | 0.00     |      |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           |              | 580     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                                          |                                                                                                                                                |                 | 812                                                                          | -            | 0.00     |      |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           |              | 581     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                    | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                     |                                                                                                                                                |                 | 813                                                                          | +            | 0.00     |      |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           |              | 582     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                    | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                   |                                                                                                                                                |                 |                                                                              |              |          |      |      |       |      |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 583     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                 |                                                                              |              |          |      |      |       |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           |              | 584     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                  |                                                                                                                                                |                 | 814                                                                          | +            | 0.00     | 815  | -    | 0.00  |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           |              | 585     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                    | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                       |                                                                                                                                                |                 | 816                                                                          | +            | 0.00     | 817  | -    | 0.00  |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |              | 586     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                  |                                                                                                                                                |                 | 818                                                                          | +            | 0.00     | 819  | -    | 0.00  |      |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           |              | 587     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  |                                                                                                                                                |                 | 820                                                                          | +            | 0.00     | 821  | -    | 0.00  |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |              | 588     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)                                    |                                                                                                                                                |                 | 822                                                                          | +            | 0.00     | 823  | -    | 0.00  |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 589     | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                          |                                                                                                                                                |                 | 824                                                                          | +            | 0.00     | 825  | -    | 0.00  |      |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 599     | =                                                                                                                                      | 3063.69                                                                                 | INGRESOS                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                 | 826                                                                          | -            | 0.00     | 827  | +    | 0.00  |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 591     | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                    | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                               | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |                 | 828                                                                          | +            | 0.00     | 829  | -    | 0.00  |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 592     | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                 |                                                                              |              |          |      |      |       |      |      |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                                                   |                                                                                         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | 831             | -                                                                            | 0.00         |          |      |      |       |      |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                             |                                                                                                                             | 601                                                                                                       | =            | 3000.00 | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                      |                                                                                         |                                                                                                                                           | 832                                                                                                                                            | +/-             | 0.00                                                                         | 833          | +/-      | 0.00 |      |       |      |      |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                                                                                                            |                                                                                                                             | 602                                                                                                       | -            | 0.00    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |                                                                                         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | 835             | =                                                                            | 1681.61      |          |      |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                                                   |                                                                                         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | 839             | =                                                                            | 0.00         |          |      |      |       |      |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N |                                                                                                                             | 603                                                                                                       | +            | 0.00    | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                  |                                                                                         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | 840             |                                                                              | 0.00         |          |      |      |       |      |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                  | RESERVA LEGAL                                                                                                               | 604                                                                                                       | +            | 50.29   | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) | ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?                           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | 841             |                                                                              | 0.00         |          |      |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         | 605                                                                                                       | +            | 0.00    |                                                                                                                                        | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)   |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | 842             |                                                                              | 0.00         |          |      |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |              | 606     |                                                                                                                                        | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                      | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?S FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA     |                 |                                                                              | 843          |          | 0.00 |      |       |      |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                     | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          | 607                                                                                                       | +            | 0.00    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | 844             |                                                                              | 0.00         |          |      |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      | 608                                                                                                       | +            | 0.00    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | 845             |                                                                              | 1681.61      |          |      |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609                                                                                                       | +            | 0.00    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | 849             | =                                                                            | 369.95       |          |      |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         | 610                                                                                                       | +            | 0.00    | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | 851             | -                                                                            | 0.00         |          |      |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              | 611                                                                                                       | +            | 0.00    | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | 852             | =                                                                            | 369.95       |          |      |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            | 612                                                                                                       | -            | 0.00    | (+/-)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                              |                                                                                         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | 853             | =                                                                            | 0.00         |          |      |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              | 613                                                                                                       | +/-          | 0.00    | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | 854             | +                                                                            | 0.00         |          |      |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      | 614                                                                                                       | +            | 955.54  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                  |                                                                                         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | 855             | -                                                                            | 469.23       |          |      |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    | 615                                                                                                       | -            | 0.00    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | 856             | -                                                                            | 0.00         |          |      |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                                                                 | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO                                                                        | 616          | +       | 0.00                                                                                                                                   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                 | 857                                                                          | -            | 0.00     |      |      |       |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                              |                                                                                                                             | 617                                                                                                       | +            | 0.00    | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                                                   |                                                                                         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | 858             | -                                                                            | 0.00         |          |      |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         |                                                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                 |                                                                              |              |          |      |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         |                                                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                 |                                                                              |              |          |      |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         |                                                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                 |                                                                              |              |          |      |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         |                                                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                 |                                                                              |              |          |      |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         |                                                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                 |                                                                              |              |          |      |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         |                                                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                 |                                                                              |              |          |      |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         |                                                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                 |                                                                              |              |          |      |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         |                                                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                 |                                                                              |              |          |      |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         |                                                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                 |                                                                              |              |          |      |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         |                                                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                 |                                                                              |              |          |      |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         |                                                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                 |                                                                              |              |          |      |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         |                                                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                 |                                                                              |              |          |      |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         |                                                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                 |                                                                              |              |          |      |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         |                                                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                 |                                                                              |              |          |      |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         |                                                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                 |                                                                              |              |          |      |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         |                                                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                 |                                                                              |              |          |      |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         |                                                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                 |                                                                              |              |          |      |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         |                                                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                 |                                                                              |              |          |      |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         |                                                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                 |                                                                              |              |          |      |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         |                                                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                 |                                                                              |              |          |      |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         |                                                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                 |                                                                              |              |          |      |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         |                                                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                 |                                                                              |              |          |      |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         |                                                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                 |                                                                              |              |          |      |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         |                                                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                 |                                                                              |              |          |      |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         |                                                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                 |                                                                              |              |          |      |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         |                                                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                 |                                                                              |              |          |      |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         |                                                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                 |                                                                              |              |          |      |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         |                                                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                 |                                                                              |              |          |      |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         |                                                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                 |                                                                              |              |          |      |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         |                                                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                 |                                                                              |              |          |      |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         |                                                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                 |                                                                              |              |          |      |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         |                                                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                 |                                                                              |              |          |      |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         |                                                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                 |                                                                              |              |          |      |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         |                                                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                 |                                                                              |              |          |      |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         |                                                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                 |                                                                              |              |          |      |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         |                                                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                 |                                                                              |              |          |      |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         |                                                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                 |                                                                              |              |          |      |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         |                                                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                 |                                                                              |              |          |      |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         |                                                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                 |                                                                              |              |          |      |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         |                                                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                 |                                                                              |              |          |      |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         |                                                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                 |                                                                              |              |          |      |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         |                                                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                 |                                                                              |              |          |      |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         |                                                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                 |                                                                              |              |          |      |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         |                                                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                 |                                                                              |              |          |      |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         |                                                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                 |                                                                              |              |          |      |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         |                                                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                 |                                                                              |              |          |      |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         |                                                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                 |                                                                              |              |          |      |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         |                                                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                 |                                                                              |              |          |      |      |       |      |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                             |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                      |                                            |               |                           |        |                                 |      |          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|---------------------------|--------|---------------------------------|------|----------|--|
| ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                   | 618                                                         | +                                                                                                                                   | 0.00        | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                                                            |                                            | 859           | -                         | 0.00   |                                 |      |          |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                   | 619                                                         | +/-                                                                                                                                 | 0.00        | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                  | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  | 860           | -                         | 0.00   |                                 |      |          |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                   | 620                                                         | +/-                                                                                                                                 | 0.00        |                                                                                                                                                      | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | 861           | -                         | 0.00   |                                 |      |          |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                   | 621                                                         | +/-                                                                                                                                 | 0.00        | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                            | 862           | -                         | 0.00   |                                 |      |          |  |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                   | 622                                                         | +/-                                                                                                                                 | 0.00        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                            | 865           | =                         | 0.00   |                                 |      |          |  |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                                                   | 623                                                         | +/-                                                                                                                                 | 0.00        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                            | 866           | =                         | 99.28  |                                 |      |          |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                   | 698                                                         | =                                                                                                                                   | 4005.83     | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) |                                            | 867           | +                         | 0.00   |                                 |      |          |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                   | 699                                                         | =                                                                                                                                   | 7069.52     | ( ) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                            | 868           | -                         | 0.00   |                                 |      |          |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                                |                                                                   | 624                                                         | =                                                                                                                                   | 0.00        | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                            | 869           | =                         | 0.00   |                                 |      |          |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                |                                                                   | 625                                                         | =                                                                                                                                   | 0.00        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                            | 870           | =                         | 99.28  |                                 |      |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                             |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                      |                                            |               |                           |        |                                 |      |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                       | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                      |                                            | 871           | +                         | 133.00 |                                 |      |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                      |                                            | 872           | -                         | 0.00   |                                 |      |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   | (+) OTROS CONCEPTOS                                         |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                      |                                            | 873           | +                         | 0.00   |                                 |      |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                      |                                            | 879           | =                         | 133.00 |                                 |      |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ANTICIPO A PAGAR                                                  |                                                             | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |             |                                                                                                                                                      |                                            |               | 874                       | +      | 0.00                            |      |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                             | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |             |                                                                                                                                                      |                                            |               | 875                       | +      | 0.00                            |      |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                             | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |             |                                                                                                                                                      |                                            |               | 876                       | +      | 133.00                          |      |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 |                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        |             |                                                                                                                                                      |                                            |               | 880                       | =      | 0.00                            |      |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 |             |                                                                                                                                                      |                                            |               | 881                       | =      | 0.00                            |      |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                             | OTROS                                                                                                                               |             |                                                                                                                                                      |                                            |               | 882                       | =      | 0.00                            |      |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |             |                                                                                                                                                      |                                            |               | 883                       | =      | 0.00                            |      |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |             |                                                                                                                                                      |                                            |               | 884                       | =      | 0.00                            |      |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |             |                                                                                                                                                      |                                            |               | 885                       | =      | 0.00                            |      |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |             |                                                                                                                                                      |                                            |               | 886                       | =      | 0.00                            |      |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) |                                                             | OTROS                                                                                                                               |             |                                                                                                                                                      |                                            |               | 887                       | =      | 0.00                            |      |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |             |                                                                                                                                                      |                                            |               | 888                       | +/-    | 0.00                            |      |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |             |                                                                                                                                                      |                                            |               | 889                       | +/-    | 0.00                            |      |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | PAGO PREVIO (Informativo)                                         |                                                             |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                      |                                            |               |                           | 890    |                                 | 0.00 |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |                                                             |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                      |                                            |               |                           |        |                                 |      |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | INTER?S                                                           |                                                             |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                      |                                            |               |                           | 897    |                                 | 0.00 |          |  |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                             |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                      |                                            | 898           |                           | 0.00   |                                 |      |          |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                             |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                      |                                            | 899           |                           | 0.00   |                                 |      |          |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                             |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                      |                                            |               |                           |        |                                 |      |          |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                             |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                      |                                            | 902           | +                         | 0.00   |                                 |      |          |  |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                             |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                      |                                            | 903           | +                         | 0.00   |                                 |      |          |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                             |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                      |                                            | 904           | +                         | 0.00   |                                 |      |          |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                             |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                      |                                            | 999           | =                         | 0.00   |                                 |      |          |  |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                             |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                      |                                            | 905           | USD                       | 0.00   |                                 |      |          |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                             |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                      |                                            | 906           | USD                       | 0.00   |                                 |      |          |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                             |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                      |                                            | 907           | USD                       | 0.00   |                                 |      |          |  |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                             |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                      |                                            | 925           | USD                       | 0.00   |                                 |      |          |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                             |                                                                                                                                     |             | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS                                                                                                        |                                            |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |        | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |      |          |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                                    | 910                                                               | N/C No 0.00                                                 | 912                                                                                                                                 | N/C No 0.00 |                                                                                                                                                      |                                            | 916           | Resol No. 0.00            | 918    | Resol No. 0.00                  |      |          |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                                       | 911                                                               | USD 0.00                                                    | 913                                                                                                                                 | USD 0.00    | 915                                                                                                                                                  | USD 0.00                                   | 917           | USD 0.00                  | 919    | USD 0.00                        | 920  | USD 0.00 |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                             |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                      |                                            |               |                           |        |                                 |      |          |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                             |                                                                                                                                     |             | FIRMA CONTADOR                                                                                                                                       |                                            |               |                           |        |                                 |      |          |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                             |                                                                                                                                     |             | NOMBRE:                                                                                                                                              |                                            |               |                           |        |                                 |      |          |  |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                         | 1802816445                                                        |                                                             |                                                                                                                                     |             | 199                                                                                                                                                  | RUC No.                                    | 1803342896001 |                           |        |                                 |      |          |  |